

**UCHWAŁA NR LVI/331/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559), art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634) Rada Miejska w Międzyzlesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody o kwotę 678 414,33 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 61 601 966,87 zł, w tym dochody bieżące 53 461 306,37 zł, dochody majątkowe 8 140 660,50 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się wydatki o kwotę 678 414,33 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 63 614 617,61 zł w tym wydatki bieżące 44 638 060,04 zł, wydatki majątkowe 18 976 557,57 zł.

§ 3. W uchwale Nr XLII/225/2021 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzlesie na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany: załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyzlesiu

Jerzy Marcinek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVI/331/2022 Rady Miejskiej z Międzylesiu z dnia 20.12.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	53 571,64	53 571,64
	40095		Pozostała działalność	0,00	53 571,64	53 571,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 571,64	53 571,64
600			Transport i łączność	5 500 075,00	51 372,91	5 551 447,91
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 075,00	51 372,91	5 551 447,91
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 419 000,00	51 372,91	1 470 372,91
801			Oświata i wychowanie	485 261,22	63 038,74	548 299,96
	80104		Przedszkola	289 025,00	63 038,74	352 063,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	308,74	308,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 730,00	62 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 350 416,96	510 431,04	6 860 848,00
	85395		Pozostała działalność	6 350 416,96	510 431,04	6 860 848,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 965 418,96	510 431,04	5 475 850,00
Razem:				60 923 552,54	678 414,33	61 601 966,87

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVI/331/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20.12.2022 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	53 571,64	53 571,64
	40095		Pozostała działalność	0,00	53 571,64	53 571,64
		2970	Różne przelewy	0,00	52 521,21	52 521,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,17	818,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,66	140,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,05	20,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,55	53,55
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
600			Transport i łączność	8 866 454,88	81 611,65	8 948 066,53
	60016		Drogi publiczne gminne	7 941 029,88	81 611,65	8 022 641,53
		4270	Zakup usług remontowych	194 149,88	81 611,65	275 761,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 150,00	32 800,00	603 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 783,00	32 800,00	261 583,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 685,00	32 800,00	35 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 287 487,00	0,00	1 287 487,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 256 037,00	0,00	1 256 037,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 471 016,96	510 431,04	6 981 448,00
	85395		Pozostała działalność	6 471 016,96	510 431,04	6 981 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 829 000,00	538 500,00	5 367 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 206,72	10 193,28	70 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,15	-99,15	8 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,13	-14,13	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 561,55	-53,55	23 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 618,00	-18,00	125 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 077,41	-38 077,41	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 116 930,64	0,00	9 116 930,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 000,00	120 000,00	2 221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 200,00	120 000,00	2 099 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 582 288,98	-120 000,00	3 462 288,98
		4260	Zakup energii	1 312 708,00	-120 000,00	1 192 708,00
Razem:				62 936 203,28	678 414,33	63 614 617,61

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/331/2022 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2022

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne (przychody - wolne środki)	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym. w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Różanka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	010	01043	1 671 013,00	1 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 700,00
2	Różanka wodociąg dodatkowy - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	010	01043	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	869 534,00	0,00		869 534,00	0,00	0,00	869 534,00
4	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01043	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
	razem rozdział		01043	2 592 547,00	1 487 700,00	0,00	869 534,00	0,00	0,00	2 357 234,00
5	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	razem rozdział 01044		01044	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	razem dział	010		2 592 547,00	1 494 700,00	0,00	869 534,00	0,00	0,00	2 364 234,00

6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę skrzyżowania z budową nowych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3233D w miejscowości Goworów"	600	60014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
7	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik na długości 1,5 km"	600	60014	750 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	razem rozdział		60014	850 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	850 000,00
8	Boboszów - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323	600	60016	331 000,00	203 340,00	0,00	0,00	139 860,00	0,00	343 200,00
9	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	105 000,00	144 674,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	295 874,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 119957 w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
11	Przebudowa drogi gminnej ul. Syrokomli w Międzyzlesiu	600	60016	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
12	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 33 do drogi wojewódzkiej nr 389 w Międzyzlesiu	600	60016	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
13	Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Międzyzlesiu	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

14	Przebudowa drogi przy ul. Leśnej, ul. Jesionowej, ul. Pionierów - działki nr 665, 666, 663 w Międzyzlesiu	600	60016	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
15	Wykonanie wstępnych kosztorysów na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Międzyzlesie"	600	60016	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
16	Przebudowa drogi gminnej w Międzyzlesiu i Pisarach - dokumentacja	600	60016	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
17	Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków	600	60016	2 365 000,00	980 249,09	0,00	0,00	1 470 372,91	0,00	2 450 622,00
18	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap	600	60016	3 250 886,00	101 311,00	0,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 026 197,00
19	Przebudowa drogi nr 119972D na dz. 221 w Nowej Wsi od kościoła do Ośrodka Szkoleniowo-wypoczynkowego	600	60016	653 324,00	92 135,00	0,00	0,00	610 551,00	0,00	702 686,00
20	Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych dz. Ewid. 80 obręb Domaszków, dz. Nr 37, 186 Długopole Górne	600	60016	1 800 732,00	61 788,00	0,00	37 620,00	1 173 978,00	0,00	1 273 386,00
	razem rozdział		60016	8 604 842,00	1 682 397,09	0,00	37 620,00	5 470 847,91	0,00	7 190 865,00

	razem dzial	600		9 454 842,00	2 282 397,09	0,00	287 620,00	5 470 847,91	0,00	8 040 865,00
21	Budowa wiaty piknikowej w ogrodzie wiejskim (w ramach funduszu sołectkiego wsi Goworów)	630	63003	25 280,31	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,31
	razem rozdział		63003	25 280,31	25 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,31
22	Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu	630	63095	211 358,00	84 795,50	0,00	0,00	0,00	126 562,50	211 358,00
	razem rozdział		63095	211 358,00	84 795,50	0,00	0,00	0,00	126 562,50	211 358,00
	razem dzial	630		236 638,31	110 075,81	0,00	0,00	0,00	126 562,50	236 638,31
23	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem rozdział		70005	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	razem dzial	700		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
24	Rozbudowa monitoringu	750	75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział		75023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem dzial	750		233 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	233 570,00
25	Cyfrowa Gmina, w ramach programu React -EU		75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00
	razem rozdział		75077	213 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,00	213 570,00
26	Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	754	75404	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	razem rozdział 75404		75404	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
27	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - I etap	754	75412	642 000,00	193 122,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	693 122,00
	razem rozdział 75412			642 000,00	193 122,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	693 122,00

	razem dzial 754	754		659 500,00	210 622,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	710 622,00
28	Budowa instalacji OZE dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu, w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020	801	80101	440 683,33	440 683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	440 683,33
29	Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej przy ul. Chrobrego 2 w Międzyzlesiu - 5 etap	801	80101	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
30	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkwie	801	80101	5 857 250,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 145,00
	razem rozdział		80101	6 426 933,33	686 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	686 828,33
31	Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzlesiu", w ramach programu RPO WD 2014-2020	801	80104	833 751,00	833 751,00	0,00	549 084,00	0,00	62 730,00	1 445 565,00
32	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80104	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	razem rozdział	801	80104	853 751,00	853 751,00	0,00	549 084,00	0,00	62 730,00	1 465 565,00

33	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,80
	razem rozdział		80195	4 867,80	4 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,80
	razem dział	801		7 285 552,13	1 545 447,13	0,00	549 084,00	0,00	62 730,00	2 157 261,13
34	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	720 330,00	0,00	0,00	720 330,00	0,00	0,00	720 330,00
35	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	998 230,00	0,00	0,00	998 230,00	0,00	0,00	998 230,00
36	Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu	900	90001	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
37	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Trzy Dworki w Międzyzlesiu	900	90001	472 366,00	0,00	0,00	472 366,00	0,00	0,00	472 366,00
	razem rozdział		90001	2 483 926,00	0,00	0,00	2 483 926,00	0,00	0,00	2 483 926,00

38	Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR.	900	90005	26 561,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00
razem rozdział			90005	26 561,00	26 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 561,00
39	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	1 425 711,05	1 425 711,05	0,00	432 096,04	0,00	0,00	1 857 807,09
40	Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1, 715-ETAP 2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka	900	90015	216 822,00	91 636,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	241 636,00
41	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 138,76	12 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 138,76

42	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	11 904,42	11 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,42
43	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	15 044,56	15 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15 044,56
44	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach (w ramach funduszu sołectkiego 17 847,89 zł)	900	90015	22 347,89	22 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347,89
45	Budowa oświetlenia drogowego w Roztokach na dz. Nr 144 (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90015	3 460,26	3 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,26
	razem rozdział		90015	1 707 428,94	1 582 242,94	0,00	432 096,04	150 000,00	0,00	2 164 338,98
46	Zakup sprzętu komunalnego - dotacja celowa dla ZGKiM Międzyzlesie	900	90095	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
47	Rozbudowa placu zabaw w Długopolu Górnym (w ramach funduszu sołectkiego)	900	90095	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	razem rozdział		90095	96 000,00	36 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	razem dział	900		4 313 915,94	1 644 803,94	0,00	2 976 022,04	150 000,00	0,00	4 770 825,98
48	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	1 751 262,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00

49	Wykonanie wstępnego kosztorysu na realizację inwestycji "Modernizacja budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu"	921	92109	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
50	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	9 573,16	9 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,16
	razem rozdział		92109	1 766 435,16	50 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,16
	razem dział	921		1 766 435,16	50 198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50 198,16
51	Budowa parkingu na działce nr 413,414,535 wraz ze zjazdem z drogi dz. Nr 522 w Międzyzlesiu	926	92601	2 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
52	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	13 143 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
53	Modernizacja kompleksu sportowego w Miejscowości Domaszków, w ramach programu - Moje Boisko - ORLIK 2012	926	92601	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
54	Przebudowa stadionu im. A.Skowrona w Międzyzlesiu	926	92601	95 852,10	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	76 752,00
55	Budowa studni przy boisku sportowym w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92601	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	razem rozdział		92601	15 849 402,10	283 926,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	322 302,00

56	Rozbudowa placu zabaw i zakup urządzeń dla dorosłych w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 044,10	18 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,10
57	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	11 826,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,00
58	Rozbudowa siłowni plenerowej w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	3 553,20	3 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,20
59	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	12 732,27	12 732,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,27
60	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Pisarach (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	15 700,71	15 700,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,71
61	Modernizacja placu zabaw w Smreczynie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 184,71	18 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,71
	razem rozdział		92695	80 040,99	80 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	80 040,99
	razem dział	926		15 929 443,09	363 966,99	0,00	0,00	38 376,00	0,00	402 342,99
	OGÓLEM			42 482 443,63	7 732 211,12	0,00	5 182 260,04	5 659 223,91	402 862,50	18 976 557,57

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LVI/331/2022 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 20.12.2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2022
I		Dochody	2 101 000
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 101 000
II		Wydatki ogółem	2 221 000
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	119 000
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 800
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzlesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2 080 200
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	5 000,00

Uzasadnienie

I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 400 rozdział 40095 – przeniesienia kwoty 53 571,64 zł z rozdziału „85395” w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych,

- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 51 372,91 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowościach Jaworek- Domaszków”,

- dział 801 rozdział 80104 – zwiększenia o kwotę 63 038,74 zł z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej części wydatków poniesionych na projekt pn. „ Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola przy ul. Wojska Polskiego 25 w Międzyzylesiu” w ramach RPO WD 2014-2020,

- dział 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 564 002,68 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym:

- 38 250 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz 14 732,68 dla podmiotów wrażliwych,

- 511 020 zł na wypłatę dodatków węglowych.

- dział 853 rozdział 85395 – przeniesienia kwoty 53 571,64 zł do rozdziału „40095” w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych,

II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu:

dział 400 rozdział 40095 – przeniesienia kwoty 53 571,64 zł z rozdziału „85395” w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych,

- dział 600 rozdział 60016 – zwiększenia o kwotę 81 611,65 zł na bieżące remonty dróg gminnych,

- dział 700 rozdział 70005 – zwiększenia o kwotę 32 800 zł z tytułu zapłaty podatku VAT od sprzedaży gruntów gminnych,

- dział 754 rozdział 75412 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

dział 853 rozdział 85395 – zwiększenia o kwotę 564 002,68 zł, w tym:

- 38 250 zł na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz 14 732,68 dla podmiotów wrażliwych,

- 511 020 zł na wypłatę dodatków węglowych

- dział 853 rozdział 85395 – przeniesienia kwoty 53 571,64 zł do rozdziału „40095” w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji wypłaty dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych,

- dział 900 rozdział 90002, 90015 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwoty 120 000 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2022 roku:

- w poz. „17” – zmieniono strukturę finansowania w związku ze zwiększoną kwotą dofinansowania,

- w poz. „31” – zmieniono strukturę finansowania w związku z otrzymaną z budżetu Unii Europejskiej częściową refundacją wydatków.

IV. Zmiany w załączniku nr 4 - Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku.

Zwiększono wydatki o kwotę 120 000 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzyzylesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (finansowanie dochody własne gminy).